

z dnia....., zgłoszony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 24 października 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1474/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 21 grudnia 2023 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465).

Rada Miejska
uchwała

§ 1. 1. Zmienia się treść Uchwały Nr LXVI/1474/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej, zwanej dalej "Uchwałą" w następujący sposób:

- 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały - „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2024-2049” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do Uchwały - „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych wartości do niniejszej uchwały zawiera Załącznik Nr 3 do tej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2024-2049

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	1 826 802 033,89	1 722 531 877,70	387 462 563,00	67 730 132,00	552 439 326,00	209 676 230,71	505 223 625,99	230 150 000,00	104 270 156,19	14 522 515,96	86 218 202,95	
2025	1 857 693 771,65	1 773 000 000,00	403 000 000,00	71 000 000,00	590 000 000,00	187 000 000,00	522 000 000,00	240 000 000,00	84 693 771,65	5 339 000,00	79 354 771,65	
2026	1 885 907 967,06	1 835 000 000,00	417 000 000,00	73 000 000,00	610 000 000,00	194 000 000,00	541 000 000,00	247 000 000,00	50 907 967,06	350 000,00	50 557 967,06	
2027	1 918 402 685,00	1 881 000 000,00	427 000 000,00	75 000 000,00	625 000 000,00	198 000 000,00	556 000 000,00	254 000 000,00	37 402 685,00	359 000,00	37 043 685,00	
2028	1 948 221 740,00	1 926 000 000,00	438 000 000,00	77 000 000,00	640 000 000,00	203 000 000,00	568 000 000,00	260 000 000,00	22 221 740,00	368 000,00	21 853 740,00	
2029	1 998 340 420,00	1 976 000 000,00	449 000 000,00	78 000 000,00	656 000 000,00	208 000 000,00	585 000 000,00	267 000 000,00	22 340 420,00	377 000,00	21 963 420,00	
2030	2 026 387 000,00	2 026 000 000,00	460 000 000,00	80 000 000,00	673 000 000,00	214 000 000,00	599 000 000,00	273 000 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	
2031	2 076 396 000,00	2 076 000 000,00	471 000 000,00	82 000 000,00	690 000 000,00	219 000 000,00	614 000 000,00	280 000 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	
2032	2 128 406 000,00	2 128 000 000,00	483 000 000,00	84 000 000,00	707 000 000,00	224 000 000,00	630 000 000,00	287 000 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	
2033	2 182 416 000,00	2 182 000 000,00	495 000 000,00	87 000 000,00	725 000 000,00	230 000 000,00	645 000 000,00	294 000 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	
2034	2 238 427 000,00	2 238 000 000,00	508 000 000,00	89 000 000,00	743 000 000,00	236 000 000,00	662 000 000,00	302 000 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	
2035	2 292 438 000,00	2 292 000 000,00	520 000 000,00	91 000 000,00	761 000 000,00	242 000 000,00	678 000 000,00	309 000 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	
2036	2 349 449 000,00	2 349 000 000,00	533 000 000,00	93 000 000,00	780 000 000,00	248 000 000,00	695 000 000,00	317 000 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	
2037	2 409 460 000,00	2 409 000 000,00	547 000 000,00	96 000 000,00	800 000 000,00	254 000 000,00	712 000 000,00	325 000 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	
2038	2 468 471 000,00	2 468 000 000,00	560 000 000,00	98 000 000,00	820 000 000,00	260 000 000,00	730 000 000,00	333 000 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	

2039	2 529 483 000,00	2 529 000 000,00	574 000 000,00	100 000 000,00	840 000 000,00	267 000 000,00	748 000 000,00	341 000 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00
2040	2 593 495 000,00	2 593 000 000,00	589 000 000,00	103 000 000,00	861 000 000,00	273 000 000,00	767 000 000,00	350 000 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00
2041	2 657 507 000,00	2 657 000 000,00	603 000 000,00	105 000 000,00	883 000 000,00	280 000 000,00	786 000 000,00	358 000 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00
2042	2 725 520 000,00	2 725 000 000,00	619 000 000,00	108 000 000,00	905 000 000,00	287 000 000,00	806 000 000,00	367 000 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00
2043	2 793 533 000,00	2 793 000 000,00	634 000 000,00	111 000 000,00	928 000 000,00	294 000 000,00	826 000 000,00	377 000 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00
2044	2 864 546 000,00	2 864 000 000,00	650 000 000,00	114 000 000,00	951 000 000,00	302 000 000,00	847 000 000,00	386 000 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00
2045	2 933 560 000,00	2 933 000 000,00	666 000 000,00	116 000 000,00	974 000 000,00	309 000 000,00	868 000 000,00	396 000 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
2046	3 008 574 000,00	3 008 000 000,00	683 000 000,00	119 000 000,00	999 000 000,00	317 000 000,00	890 000 000,00	406 000 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00
2047	3 083 588 000,00	3 083 000 000,00	700 000 000,00	122 000 000,00	1 024 000 000,00	325 000 000,00	912 000 000,00	416 000 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00
2048	3 159 603 000,00	3 159 000 000,00	717 000 000,00	125 000 000,00	1 049 000 000,00	333 000 000,00	935 000 000,00	426 000 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00
2049	3 240 618 000,00	3 240 000 000,00	735 000 000,00	129 000 000,00	1 076 000 000,00	342 000 000,00	958 000 000,00	437 000 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:											
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	1 951 775 991,43	1 699 520 315,99	730 731 653,94	668 965,73	0,00	26 659 644,47	0,00	2 472 000,00	0,00	252 255 675,44	252 231 675,44	41 036 771,88	
2025	1 895 290 384,67	1 728 000 000,00	756 000 000,00	1 343 373,75	0,00	27 005 000,00	0,00	2 103 000,00	0,00	167 290 384,67	167 290 384,67	0,00	
2026	1 916 878 764,57	1 778 000 000,00	781 000 000,00	1 378 432,65	0,00	28 854 000,00	0,00	2 084 000,00	0,00	138 878 764,57	138 878 764,57	0,00	
2027	1 922 628 183,95	1 822 000 000,00	800 000 000,00	1 414 875,56	0,00	25 002 000,00	0,00	1 397 000,00	0,00	100 628 183,95	100 628 183,95	0,00	
2028	1 938 781 432,78	1 868 000 000,00	820 000 000,00	1 382 578,63	0,00	24 395 000,00	0,00	1 293 000,00	0,00	70 781 432,78	70 781 432,78	0,00	
2029	1 960 032 644,86	1 921 000 000,00	841 000 000,00	1 374 326,61	0,00	23 644 000,00	0,00	1 181 000,00	0,00	39 032 644,86	39 032 644,86	0,00	
2030	1 990 579 224,86	1 969 000 000,00	862 000 000,00	1 420 950,39	0,00	23 091 000,00	0,00	1 073 000,00	0,00	21 579 224,86	21 579 224,86	0,00	
2031	2 043 269 024,86	2 018 000 000,00	883 000 000,00	831 157,43	0,00	21 771 000,00	0,00	965 000,00	0,00	25 269 024,86	25 269 024,86	0,00	
2032	2 093 349 024,86	2 068 000 000,00	905 000 000,00	184 687,52	0,00	20 294 000,00	0,00	709 000,00	0,00	25 349 024,86	25 349 024,86	0,00	
2033	2 145 789 024,86	2 120 000 000,00	928 000 000,00	0,00	0,00	18 838 000,00	0,00	543 000,00	0,00	25 789 024,86	25 789 024,86	0,00	
2034	2 201 800 024,86	2 173 000 000,00	951 000 000,00	0,00	0,00	17 501 000,00	0,00	379 000,00	0,00	28 800 024,86	28 800 024,86	0,00	
2035	2 255 811 024,86	2 227 000 000,00	975 000 000,00	0,00	0,00	16 140 000,00	0,00	216 000,00	0,00	28 811 024,86	28 811 024,86	0,00	
2036	2 316 506 024,86	2 283 000 000,00	999 000 000,00	0,00	0,00	14 773 000,00	0,00	53 000,00	0,00	33 506 024,86	33 506 024,86	0,00	
2037	2 376 517 024,86	2 340 000 000,00	1 024 000 000,00	0,00	0,00	13 430 000,00	0,00	40 000,00	0,00	36 517 024,86	36 517 024,86	0,00	
2038	2 434 878 024,86	2 399 000 000,00	1 050 000 000,00	0,00	0,00	12 083 000,00	0,00	27 000,00	0,00	35 878 024,86	35 878 024,86	0,00	
2039	2 495 052 683,86	2 459 000 000,00	1 076 000 000,00	0,00	0,00	10 676 000,00	0,00	14 000,00	0,00	36 052 683,86	36 052 683,86	0,00	
2040	2 558 988 274,86	2 520 000 000,00	1 103 000 000,00	0,00	0,00	9 254 000,00	0,00	0,00	0,00	38 988 274,86	38 988 274,86	0,00	
2041	2 625 650 274,86	2 583 000 000,00	1 131 000 000,00	0,00	0,00	7 917 000,00	0,00	0,00	0,00	42 650 274,86	42 650 274,86	0,00	
2042	2 695 663 274,86	2 648 000 000,00	1 159 000 000,00	0,00	0,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00	47 663 274,86	47 663 274,86	0,00	
2043	2 767 476 274,77	2 714 000 000,00	1 188 000 000,00	0,00	0,00	5 784 000,00	0,00	0,00	0,00	53 476 274,77	53 476 274,77	0,00	

2044	2 842 752 432,66	2 782 000 000,00	1 218 000 000,00	0,00	0,00	4 715 000,00	0,00	0,00	0,00	60 752 432,66	60 752 432,66	0,00
2045	2 915 902 622,00	2 851 000 000,00	1 248 000 000,00	0,00	0,00	3 764 000,00	0,00	0,00	0,00	64 902 622,00	64 902 622,00	0,00
2046	2 991 874 000,00	2 922 000 000,00	1 279 000 000,00	0,00	0,00	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00	69 874 000,00	69 874 000,00	0,00
2047	3 066 888 000,00	2 996 000 000,00	1 311 000 000,00	0,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	70 888 000,00	70 888 000,00	0,00
2048	3 143 055 631,58	3 070 000 000,00	1 344 000 000,00	0,00	0,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	73 055 631,58	73 055 631,58	0,00
2049	3 226 697 709,09	3 147 000 000,00	1 378 000 000,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	79 697 709,09	79 697 709,09	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-124 973 957,54	0,00	153 652 218,02	60 000 000,00	60 000 000,00	10 185 093,57	10 185 093,57	26 997 905,97	119 645,49
2025	-37 596 613,02	0,00	64 192 020,91	58 250 100,51	37 596 613,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-30 970 797,51	0,00	64 852 363,29	63 052 363,29	30 970 797,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-4 225 498,95	0,00	45 574 696,31	43 774 696,31	4 225 498,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 440 307,22	9 440 307,22	38 217 467,92	36 417 467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 307 775,14	38 307 775,14	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 807 775,14	35 807 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 126 975,14	33 126 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 056 975,14	35 056 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 626 975,14	36 626 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 626 975,14	36 626 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	36 626 975,14	36 626 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	32 942 975,14	32 942 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	32 942 975,14	32 942 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	33 592 975,14	33 592 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	34 430 316,14	34 430 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	34 506 725,14	34 506 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	31 856 725,14	31 856 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	29 856 725,14	29 856 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	26 056 725,23	26 056 725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	21 793 567,34	21 793 567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	17 657 378,00	17 657 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	16 547 368,42	16 547 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	13 920 290,91	13 920 290,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	56 469 218,48	54 669 218,48	0,00	0,00	28 678 260,48	24 536 340,08	19 000 000,00	0,00	300 000,00
2025	5 941 920,40	0,00	0,00	0,00	26 595 407,89	26 595 407,89	300 000,00	0,00	300 000,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	33 881 565,78	33 881 565,78	300 000,00	0,00	300 000,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	41 349 197,36	41 349 197,36	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	47 657 775,14	47 657 775,14	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	40 507 775,14	40 507 775,14	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	35 807 775,14	35 807 775,14	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	33 126 975,14	33 126 975,14	6 192 000,00	0,00	6 192 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	35 056 975,14	35 056 975,14	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	36 626 975,14	36 626 975,14	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	36 626 975,14	36 626 975,14	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	36 626 975,14	36 626 975,14	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	32 942 975,14	32 942 975,14	300 000,00	0,00	300 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	32 942 975,14	32 942 975,14	300 000,00	0,00	300 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	33 592 975,14	33 592 975,14	300 000,00	0,00	300 000,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	34 430 316,14	34 430 316,14	320 000,00	0,00	320 000,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	34 506 725,14	34 506 725,14	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	31 856 725,14	31 856 725,14	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	29 856 725,14	29 856 725,14	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	26 056 725,23	26 056 725,23	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	21 793 567,34	21 793 567,34	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	17 657 378,00	17 657 378,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	16 547 368,42	16 547 368,42	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920 290,91	13 920 290,91	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	18 700 000,00	0,00	18 700 000,00	0,00	0,00	4 141 920,40	561 874 491,00	0,00	23 011 561,71	116 663 779,73	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	593 529 183,62	0,00	45 000 000,00	50 941 920,40	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	622 699 981,13	0,00	57 000 000,00	58 800 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	625 125 480,08	0,00	59 000 000,00	60 800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	613 885 172,86	0,00	58 000 000,00	59 800 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	573 377 397,72	0,00	55 000 000,00	57 200 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	537 569 622,58	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	504 442 647,44	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	469 385 672,30	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	432 758 697,16	0,00	62 000 000,00	62 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	396 131 722,02	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	359 504 746,88	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	326 561 771,74	0,00	66 000 000,00	66 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	293 618 796,60	0,00	69 000 000,00	69 000 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	260 025 821,46	0,00	69 000 000,00	69 000 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	225 595 505,32	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	191 088 780,18	0,00	73 000 000,00	73 000 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	159 232 055,04	0,00	74 000 000,00	74 000 000,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	129 375 329,90	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	103 318 604,67	0,00	79 000 000,00	79 000 000,00	

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	81 525 037,33	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	63 867 659,33	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	47 167 659,33	0,00	86 000 000,00	86 000 000,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	30 467 659,33	0,00	87 000 000,00	87 000 000,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	13 920 290,91	0,00	89 000 000,00	89 000 000,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000 000,00	93 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,96%	3,35%	4,31%	12,00%	13,01%	TAK	TAK
2025	3,23%	4,60%	x	10,50%	11,51%	TAK	TAK
2026	3,76%	5,29%	x	7,86%	8,94%	TAK	TAK
2027	3,79%	5,00%	x	6,78%	7,86%	TAK	TAK
2028	4,04%	4,78%	x	6,16%	7,23%	TAK	TAK
2029	3,50%	4,45%	x	4,72%	5,80%	TAK	TAK
2030	3,13%	4,42%	x	4,23%	5,30%	TAK	TAK
2031	2,62%	4,30%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2032	2,67%	4,22%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2033	2,61%	4,14%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2034	2,49%	4,12%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2035	2,37%	3,96%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2036	2,25%	3,84%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2037	2,14%	3,83%	x	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2038	2,05%	3,67%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2039	1,98%	3,57%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2040	1,89%	3,55%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2041	1,67%	3,45%	x	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2042	1,51%	3,44%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2043	1,27%	3,39%	x	3,62%	3,62%	TAK	TAK

2044	1,03%	3,38%	x	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2045	0,82%	3,27%	x	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2046	0,71%	3,29%	x	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2047	0,68%	3,23%	x	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2048	0,63%	3,20%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2049	0,50%	3,23%	x	3,31%	3,31%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	4 773 351,13	4 773 351,13	4 532 686,51	27 173 207,91	27 173 207,91	26 302 258,07	5 763 071,13	5 763 071,13	5 269 565,45
2025	10 530 121,45	10 530 121,45	9 597 975,64	38 187 378,85	38 187 378,85	36 164 275,27	11 461 574,07	11 461 574,07	9 603 728,61
2026	8 378 678,46	8 378 678,46	7 604 600,06	38 322 901,81	38 322 901,81	36 834 927,31	9 254 505,94	9 254 505,94	7 604 600,06
2027	1 821 843,78	1 821 843,78	1 628 462,36	2 022 575,00	2 022 575,00	1 820 317,50	1 955 001,72	1 955 001,72	1 628 462,36
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	8 629 476,49	8 629 476,49	7 689 467,08	225 665 686,43	39 566 956,86	186 098 729,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 783 924,18	47 783 924,18	36 164 275,27	211 949 529,10	44 659 144,43	167 290 384,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 199 463,23	51 199 463,23	36 834 927,31	160 054 240,87	21 175 476,30	138 878 764,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 022 575,00	2 022 575,00	1 820 317,50	112 084 422,03	11 456 238,08	100 628 183,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	73 974 169,14	3 192 736,36	70 781 432,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	34 623 236,36	9 391 736,36	25 231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 438 736,36	6 438 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 538 736,36	6 538 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 738 736,36	6 738 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	6 938 736,36	6 938 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	7 038 736,36	7 038 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	7 213 736,36	7 213 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	7 413 736,36	7 413 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	7 613 736,36	7 613 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	24 536 340,08	749,52	749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,08	0,00	0,00	0,00
2025	23 295 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	28 831 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	33 799 197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	37 257 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	32 757 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	33 757 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	31 076 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	30 006 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	25 876 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	25 876 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	25 876 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	23 192 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	23 192 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	23 442 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	21 280 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	16 356 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	16 356 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	16 356 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	16 356 725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2044	11 093 567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	5 830 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 302 617 869,27	225 665 686,43	211 949 529,10	160 054 240,87	112 084 422,03	73 974 169,14
1.a	- wydatki bieżące				350 737 334,90	39 566 956,86	44 659 144,43	21 175 476,30	11 456 238,08	3 192 736,36
1.b	- wydatki majątkowe				951 880 534,37	186 098 729,57	167 290 384,67	138 878 764,57	100 628 183,95	70 781 432,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				286 847 803,31	16 069 527,37	63 859 548,25	97 412 962,34	60 906 585,67	45 677 032,78
1.1.1	- wydatki bieżące				31 256 630,51	6 179 261,88	11 855 824,07	9 265 755,94	1 955 001,72	0,00
1.1.1.1	"Usługa indywidualnego transportu Door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. - Celem projektu jest poprawa dostępności do aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców miasta Bielska-Białej z ograniczoną mobilnością poprzez zapewnienie usługi transportu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2025	1 571 427,66	376 438,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt LIFE "Śląskie . Przywracamy błękit" - Cel: Prowadzenie kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza umożliwiających efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2027	392 645,15	159 599,79	39 853,75	16 049,90	10 700,25	0,00
1.1.1.3	Program Erasmus +.Projekt pn:" Kompetentny Aktywny Świadomy. Edukacja dorosłych dla przyszłości". - Cel: wzmocnienie kompetencji pracowników pedagogicznych w zakresie kształcenia dorosłych - rodziców oraz opiekunów w rozwoju kompetencji kluczowych oraz cyfrowych poprzez tworzenie nowych, innowacyjnych programów nauczania i kursów.	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej	2022	2024	138 429,20	23 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000052312 w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-SCH-095639 o programie Erasmus+akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel: Podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych oraz metodycznych nauczycieli poprzez udział w kursach zagranicznych oraz obserwacji pracy.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2022	2024	99 526,40	29 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052208 w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095603 w programie Erasmus+akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel:Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych, job-shadowing, mobilnościach długoterminowych oraz konkursach umiejętności.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2022	2024	296 890,33	33 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Gry mobilne narzędziem podnoszącym jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego - program Erasmus+ akcja kluczowa 2: Partnerstwa na rzecz współpracy - Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczestników oraz budowanie partnerstwa poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych oraz wymianę dobrych praktyk.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2022	2024	279 345,60	57 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	34 623 236,36	6 438 736,36	6 538 736,36	6 738 736,36	6 938 736,36	7 038 736,36	7 213 736,36	7 413 736,36	7 613 736,36	7 700 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	8 300 000,00
1.a	9 391 736,36	6 438 736,36	6 538 736,36	6 738 736,36	6 938 736,36	7 038 736,36	7 213 736,36	7 413 736,36	7 613 736,36	7 700 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	8 300 000,00
1.b	25 231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1	8 500 000,00	8 700 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	9 300 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	10 100 000,00	734 029 534,19
1.a	8 500 000,00	8 700 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	9 300 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	10 100 000,00	262 876 794,28
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 152 739,91
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 068 504,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 467 063,29
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 460,26
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 498,20
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 964,84
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 003,79
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 165,72
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 496,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.7	Wszechstronny nauczyciel najlepszą inwestycją w przyszłość - program Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest doskonalenie warsztatu metodycznego dla pedagogów poprzez ich udział w kursach zagranicznych.	Zespół Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej	2023	2024	138 255,49	6 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Czas na staż w Bielsku-Białej. - Celem projektu jest wsparcie szkolnictwa zawodowego oraz możliwość zapewnienia staży dla uczniów u pracodawców.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	798 756,75	798 756,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Umiejętności globalne: tworzenie silnych i spełnionych obywateli/ Global Skills: Creating Empowered and Fulfilled Citizens - program Erasmus+ akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę. - Celem projektu jest rozwijanie umiejętności językowych i kulturowych uczestników, poznanie europejskich wartości oraz rozwój narzędzi kognitywnych niezbędnych do lepszego zrozumienia świata i jego złożoności	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej	2023	2024	112 260,27	86 489,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt U.R. Impact: Prioritizing Social Impact in Urban Regeneration (U.R. Impact: Priorytetowe traktowanie wpływu społecznego w rewitalizacji miast). - Celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	335 110,04	117 163,48	143 032,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122524 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych oraz metodycznych nauczycieli poprzez udział w kursach zagranicznych oraz obserwacji pracy.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2023	2024	93 797,31	78 247,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000119051 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych, job-shadowing, mobilnościach długoterminowych oraz konkursach umiejętności.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2023	2025	439 543,63	406 054,63	33 489,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000121297 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych oraz job-shadowing.	Zespół Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej	2023	2024	237 440,00	237 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000122641 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych oraz job-shadowing.	Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej	2023	2024	246 981,25	179 397,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000142954 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych, językowych oraz umiejętności praktycznych uczniów poprzez udział w mobilnościach grupowych, rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli, udział w kursach zagranicznych oraz job-shadowing.	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej	2023	2024	94 576,52	62 262,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-ADU-000135878 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest doskonalenie warsztatu metodycznego pedagogów poprzez ich udział w kursach zagranicznych, rozwijanie kompetencji kluczowych rodziców poprzez udział w zagranicznych mobilnościach grupowych.	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej	2023	2024	207 676,98	207 001,98	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268,60
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 756,75
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 489,01
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 195,80
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 247,88
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 362,13
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 440,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 397,38
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 262,29
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 001,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.17	Cyberbezpieczny Samorząd. - Celem projektu jest rozwój usług publicznych o wysokiej jakości i dostępności.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	176 005,46	71 005,44	105 000,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029. - Celem programu jest utrzymanie miejsc opieki utworzonych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.	Żłobek Miejski	2024	2026	722 304,00	240 768,00	240 768,00	240 768,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic. - Cel: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii skutkujący ograniczeniem emisji CO2.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2027	2 938 605,00	534 440,40	1 156 161,44	993 556,29	254 446,87	0,00
1.1.1.20	Bielsko-Biała - zawodowo. - Cel: podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	2 023 394,60	23 976,00	1 235 047,00	764 371,60	0,00	0,00
1.1.1.21	Edukacja All inclusive w Bielsku-Białej. - Cel: Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia w Bielsku-Białej, poprzez wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji ogólnodostępnej, podnoszenie umiejętności kadry nauczycielskiej do potrzeb edukacji ogólnodostępnej oraz kompleksowe dostosowanie i wyposażenie placówek edukacyjnych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	281 116,25	20 000,00	180 000,00	81 116,25	0,00	0,00
1.1.1.22	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000204075 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel: Podniesienie klasyfikacji i umiejętności językowych oraz metodycznych nauczycieli poprzez udział w konkursach zagranicznych oraz obserwacji pracy.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2024	2025	174 000,00	139 200,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000201482 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel: Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych oraz obserwacji pracy.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2024	2025	331 525,00	265 220,00	66 305,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000201071 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel: Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych.	Zespół Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej	2024	2025	263 905,00	211 124,00	52 781,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000222713 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel: Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych oraz obserwacji pracy.	Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej	2024	2025	313 190,00	250 552,00	62 638,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000214529 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel: Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych oraz obserwacji pracy.	Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej	2024	2025	310 895,00	248 716,00	62 179,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000207120 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel: Rozwój kompetencji kluczowych, językowych oraz umiejętności praktycznych uczniów poprzez udział w mobilnościach grupowych, rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach zagranicznych oraz obserwacji pracy.	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej	2024	2025	276 570,00	221 256,00	55 314,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,02
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 304,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 605,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 299,45
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 116,25
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 525,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 905,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 190,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 895,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 570,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.28	REinventing Culture in Urban Places (Ożywianie kultury w przestrzeniach miejskich). - Cel: odbudowa więzi społecznych i lokalnych ekosystemów poprzez przekształcenie biernej konsumpcji kultury w partycypacyjne, proaktywne i wspólne tworzenie (inspirację, edukację i kreowanie) wykorzystując do tego sieć transnarodową.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	319 365,14	68 904,01	138 461,89	111 999,24	0,00	0,00
1.1.1.29	Spleceni z miastem. - Cel: Podjęcie działań na rzecz mieszkańców Bielska-Białej uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji oraz rozwój aktywności społecznej i przygotowanie dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	1 937 736,00	284 799,60	1 040 982,00	611 954,40	0,00	0,00
1.1.1.30	Wzgórze Kreatywności - usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych. - Cel: Realizacja kompleksowych działań na rzecz dzieci, młodzieży, którzy wymagają wsparcia ze względu na problemy psychiczne, behawioralne lub niepełnosprawność, wynikające bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Miasta Bielska-Białej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej	2024	2027	1 491 139,00	174 082,40	427 827,20	486 913,40	402 316,00	0,00
1.1.1.31	Wzgórze Kreatywności - usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych. - Cel: Realizacja kompleksowych działań na rzecz dzieci, młodzieży, którzy wymagają wsparcia ze względu na problemy psychiczne, behawioralne lub niepełnosprawność, wynikające bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Miasta Bielska-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2027	323 676,00	5 917,60	122 172,80	147 901,60	47 684,00	0,00
1.1.1.32	DoBBra Rodzina - rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz poprawa dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych z terenu Miasta Bielska-Białej, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny oraz dzieci i młodzieży w okresie od 01.09.2024 r. do 31.03.2027 r.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2027	82 905,00	10 777,65	33 162,00	33 162,00	5 803,35	0,00
1.1.1.33	DoBBra Rodzina - rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej - Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz poprawa dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych z terenu Miasta Bielska-Białej, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny oraz dzieci i młodzieży w okresie od 01.09.2024 r. do 31.03.2027 r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej	2024	2027	1 389 912,60	204 034,35	515 274,00	515 274,00	155 330,25	0,00
1.1.1.34	DoBBra Rodzina - rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz poprawa dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych z terenu Miasta Bielska-Białej, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny oraz dzieci i młodzieży w okresie od 01.09.2024 r. do 31.03.2027 r.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej	2024	2027	192 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Bielsko-Biała - zawodowo - Cel: podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego.	Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej	2024	2026	9 860,00	2 840,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 365,14
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 736,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 139,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 676,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 905,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 912,60
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.36	Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej. - Cel: ułatwienie życia w środowisku zamieszkania dla 179 osób (102 kobiet i 77 mężczyzn) z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Biała, poprzez objęcie ich w okresie od 1 października 2024 r. do 30 kwietnia 2027 r. usługami opiekuńczymi z teleopieką, usługami świadczonymi w Klubie Seniora ul. Stawowa 29, Środowiskowym Domu Samopomocy "Podkowa" oraz usługami asystenckimi.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej	2024	2027	3 629 555,20	28 475,00	1 613 316,20	1 597 241,20	390 522,80	0,00
1.1.1.37	Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej. - Cel: ułatwienie życia w środowisku zamieszkania dla 179 osób (102 kobiet i 77 mężczyzn) z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Biała, poprzez objęcie ich w okresie od 1 października 2024 r. do 30 kwietnia 2027 r. usługami opiekuńczymi z teleopieką, usługami świadczonymi w Klubie Seniora ul. Stawowa 29, Środowiskowym Domu Samopomocy "Podkowa" oraz usługami asystenckimi.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2027	200 000,00	2 000,00	82 000,00	86 000,00	30 000,00	0,00
1.1.1.38	Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej. - Cel: ułatwienie życia w środowisku zamieszkania dla 179 osób (102 kobiet i 77 mężczyzn) z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Biała, poprzez objęcie ich w okresie od 1 października 2024 r. do 30 kwietnia 2027 r. usługami opiekuńczymi z teleopieką, usługami świadczonymi w Klubie Seniora ul. Stawowa 29, Środowiskowym Domu Samopomocy "Podkowa" oraz usługami asystenckimi.	Środowiskowy Dom Samopomocy "PODKOWA" w Bielsku-Białej	2024	2027	292 219,75	0,00	139 988,55	109 955,00	42 276,20	0,00
1.1.1.39	Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej. - Cel: ułatwienie życia w środowisku zamieszkania dla 179 osób (102 kobiet i 77 mężczyzn) z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Biała, poprzez objęcie ich w okresie od 1 października 2024 r. do 30 kwietnia 2027 r. usługami opiekuńczymi z teleopieką, usługami świadczonymi w Klubie Seniora ul. Stawowa 29, Środowiskowym Domu Samopomocy "Podkowa" oraz usługami asystenckimi.	Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej	2024	2027	9 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	0,00
1.1.1.40	Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej. - Cel: ułatwienie życia w środowisku zamieszkania dla 49 osób (34 kobiet i 15 mężczyzn) z niepełnosprawnościami oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Biała, poprzez objęcie ich w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 maja 2027 r. sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi z dodatkowym wykorzystaniem teleopieki, opieką wytchnieniową oraz usługami asystenckimi.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej	2024	2027	3 280 198,20	19 475,00	1 271 638,40	1 405 262,80	583 822,00	0,00
1.1.1.41	Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej. - Cel: ułatwienie życia w środowisku zamieszkania dla 49 osób (34 kobiet i 15 mężczyzn) z niepełnosprawnościami oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Biała, poprzez objęcie ich w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 maja 2027 r. sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi z dodatkowym wykorzystaniem teleopieki, opieką wytchnieniową oraz usługami asystenckimi.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2027	180 000,00	1 800,00	70 200,00	77 400,00	30 600,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 555,20
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 219,75
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 198,20
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.42	Wsparcie na NOWY START. - Cel: pomoc osobom zagrożonym zwolnieniem, przewidzianym do zwolnienia oraz zwolnionym z przyczyn nietyczących pracownika w założeniu własnej działalności gospodarczej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	966 080,00	74 800,00	591 280,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.1.43	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I. - Cel: działania edukacyjne z zakresu bioróżnorodności w Centrum Edukacji Ekologicznej „Ekosynteza”	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	856 497,97	4 532,97	455 132,50	396 832,50	0,00	0,00
1.1.1.44	Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej - etap III. - Cel: integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2026	1 220 601,37	49 815,00	650 000,00	520 786,37	0,00	0,00
1.1.1.45	Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej - etap III. - Cel: integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2026	733 533,79	0,00	250 000,00	483 533,79	0,00	0,00
1.1.1.46	Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej. - Cel: podniesienie jakości i oferty edukacji przedszkolnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	741 837,60	162 000,00	435 600,00	144 237,60	0,00	0,00
1.1.1.47	Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej. - Cel: podniesienie jakości i oferty edukacji przedszkolnej.	Przedszkole nr 43 w Bielsku-Białej	2024	2026	14 400,00	0,00	9 600,00	4 800,00	0,00	0,00
1.1.1.48	Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej. - Cel: podniesienie jakości i oferty edukacji przedszkolnej.	Przedszkole nr 49 w Bielsku-Białej	2024	2026	30 000,00	0,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.49	Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej. - Cel: podniesienie jakości i oferty edukacji przedszkolnej.	Przedszkole nr 55 w Bielsku-Białej	2024	2026	61 440,00	0,00	36 800,00	24 640,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				255 591 172,80	9 890 265,49	52 003 724,18	88 147 206,40	58 951 583,95	45 677 032,78
1.1.2.1	"Usługa indywidualnego transportu Door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. - Celem projektu jest poprawa dostępności do aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców miasta Bielska-Białej z ograniczoną mobilnością poprzez zapewnienie usługi transportu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej. - Celem projektu jest integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2028	144 287 484,90	520 000,00	3 800 000,00	36 847 743,17	56 929 008,95	45 677 032,78
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd. - Celem projektu jest rozwój usług publicznych o wysokiej jakości i dostępności.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	990 994,70	277 476,49	713 518,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej. - Cel: Zwiększenie poziomu odporności miasta na zmiany klimatyczne.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	24 996 710,81	0,00	12 086 094,97	12 910 615,84	0,00	0,00
1.1.2.5	Objęcie udziałów SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. w Bielsku-Białej w celu realizacji zakupu, montażu lub budowy instalacji odnawialnego źródła energii na budynku mieszkalnym przy ul. Stażystów w Bielsku-Białej. - Cel: Działania na rzecz poprawy stanu miejskiego zasobu komunalnego i rozwoju budownictwa społecznego w celu zwiększenia potencjału rezydencjonalnego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	272 180,09	0,00	0,00	272 180,09	0,00	0,00
1.1.2.6	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej poprzez prace termomodernizacyjne oraz montaż instalacji OZE.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2025	900 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic. - Cel: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii skutkujący ograniczeniem emisji CO2.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2027	40 451 500,00	8 090 300,00	16 180 600,00	14 158 025,00	2 022 575,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 080,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 497,97
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 786,37
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 533,79
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 837,60
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 440,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 601 440,71
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 259 398,90
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 518,21
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 996 710,81
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 180,09
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 451 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.8	Bielsko-Biała - zawodowo. - Cel: podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	4 541 285,00	276 789,00	3 442 776,00	821 720,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Spleceni z miastem. - Cel: Podjęcie działań na rzecz mieszkańców Bielska-Białej uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji oraz rozwój aktywności społecznej i przygotowanie dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	125 700,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I. - Cel: działania edukacyjne z zakresu bioróżnorodności w Centrum Edukacji Ekologicznej „Ekosynteza”	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej - etap III. - Cel: integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2026	38 589 317,30	0,00	15 400 735,00	23 136 922,30	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 015 770 065,96	209 596 159,06	148 089 980,85	62 641 278,53	51 177 836,36	28 297 136,36
1.3.1	- wydatki bieżące				319 480 704,39	33 387 694,98	32 803 320,36	11 909 720,36	9 501 236,36	3 192 736,36
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej. - Cel: Ocena prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzania sprawozdania finansowego z zasadami rachunkowości i przyjętą w jednostce praktyką rachunkowości.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2011	2025	575 821,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej. - Cel: Udekorowanie miasta Bielska-Białej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2018	2025	5 389 867,87	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Składka członkowska miasta na stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY. - Cel: Rozwój usług turystycznych - poprawa wypoczynku i rekreacji turystów oraz mieszkańców Bielska-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2025	1 300 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie i rozwój e-usług dla Miasta Bielska-Białej. - Cel: Utrzymanie systemów teleinformatycznych na potrzeby świadczenia e-usług.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2017	2027	1 313 393,38	195 000,00	230 000,00	243 500,00	268 500,00	0,00
1.3.1.5	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna - zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej. - Cel: Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla osób uprawnionych, wynikające z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2018	2025	3 315 228,00	492 492,00	512 736,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii. - Cel: Zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy kierowanej do osób z terenu Bielska-Białej eksperymentujących z narkotykami i zagrożonych narkomanią oraz udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom w których występują problemy narkomanii.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2018	2027	722 000,00	90 000,00	115 000,00	127 000,00	138 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	34 623 236,36	6 438 736,36	6 538 736,36	6 738 736,36	6 938 736,36	7 038 736,36	7 213 736,36	7 413 736,36	7 613 736,36	7 700 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	8 300 000,00
1.3.1	9 391 736,36	6 438 736,36	6 538 736,36	6 738 736,36	6 938 736,36	7 038 736,36	7 213 736,36	7 413 736,36	7 613 736,36	7 700 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	8 300 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 775,40
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 700,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 537 657,30
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 500 000,00	8 700 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	9 300 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	10 100 000,00	451 961 030,19
1.3.1	8 500 000,00	8 700 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	9 300 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	10 100 000,00	234 409 730,99
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 927,93
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 490,13
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 181,42
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizacje pozarządowe. - Cel: Przywrócenie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2013	2027	25 660 980,37	4 548 000,00	4 947 000,00	4 909 000,00	5 309 000,00	0,00
1.3.1.8	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, uzależnieniom behawioralnym i przemocy domowej oraz innym zjawiskom społecznym związanym z wymienionymi problemami przez udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegającego na prowadzeniu klubów trzeźwościowych. - Cel: Promowanie życia w trzeźwości oraz udzielanie indywidualnego i grupowego wsparcia osobom z problemem alkoholowym oraz ich rodzinom.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2027	3 645 000,00	320 000,00	380 000,00	410 000,00	440 000,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych. Domowa opieka hospicyjna nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej. - Cel: Objęcie domową opieką hospicyjną osób terminalnie chorych oraz wspomaganie ich rodzin i opiekunów.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2026	817 862,38	86 200,00	90 300,00	93 500,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie dziennego punktu wzmocnienia więzi społecznych dla osób starszych. - Cel: Integracja osób starszych ze środowiskiem.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2025	980 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej. - Cel: Zaopatrzenie w żywność osób i rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, które nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2025	396 700,00	55 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do "Centrum" Środowiskowego Domu Samopomocy. - Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie warunków do udziału w rehabilitacji zajęciowej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2018	2025	1 118 263,00	203 159,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Najem i dzierżawa terenów i lokali, w których Miasto Bielsko-Biała prowadzi inwestycje. - Cel: Zwiększenie możliwości inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2034	353 548,78	22 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.14	Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami. - Cel: Zapewnienie dostępności usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2019	2025	1 170 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Bieżące utrzymanie dróg w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2019	2025	22 630 866,09	4 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2020	2026	3 165 001,69	381 561,25	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2020	2025	3 675 320,52	726 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2021	2026	5 095 109,41	1 006 352,17	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 165 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 830,39
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 582,59
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 814,73
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 023,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.19	Utrzymanie Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej. - Cel: Miasto Bielsko-Biała miastem dostępnego, bezpiecznego, szybkiego i komfortowego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2021	2026	130 436,71	26 000,00	26 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Bielska-Białej, na lata 2021-2025. - Cel: Zmniejszenie liczby złamań osteoporotycznych wśród mieszkańców Bielska-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2025	625 486,00	187 401,00	131 589,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Udzielenie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezdomności i ubóstwa - posiłki i kąpiel - Cel: Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie ich zabezpieczyć.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2025	1 718 300,00	393 300,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, uzależnieniom behawioralnym i przemocy domowej oraz innym zjawiskom społecznym związanym z wymienionymi problemami przez udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin poprzez organizację wyjazdowych sesji terapeutycznych dla pacjentów zakładów lecznictwa odwykowego. - Cel: Intensyfikacja i pogłębienie procesu terapeutycznego podstawowego i pogłębionego programu psychoterapii uzależnienia od alkoholu, programu psychoterapii współuzależnienia, programu psychoterapii DDA.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2025	1 027 000,00	270 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle i terminalnie chorych - zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarstwa i rehabilitacji osób obłożnie i przewlekle chorych. - Cel: Zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarstwa, zapobieganie powikłaniom wynikającym z choroby i długotrwałego unieruchomienia, kształtowanie umiejętności właściwej opieki i pielęgnacji osób obłożnie i przewlekle chorych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2025	578 000,00	148 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stoku Dębowca. - Cel: Zapewnienie funkcjonowania ośrodka narciarskiego na stoku Dębowca po zakończeniu umowy koncesji	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	4 225 643,08	1 181 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej. - Cel: Kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	159 000,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. - Cel: zwiększenie dostępności oraz jakości usług opiekuńczo wychowawczych oraz edukacyjnych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2025	430 992,61	136 000,00	49 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Noclegownia. - Cel: Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2029	5 052 000,00	564 000,00	608 000,00	653 000,00	700 000,00	748 000,00
1.3.1.28	Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Schronisko dla Osób Bezdomnych i Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi. - Cel: Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2029	14 645 000,00	1 576 000,00	1 781 000,00	1 919 000,00	2 060 000,00	2 206 000,00
1.3.1.29	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zadanie z zakresu administracji rządowej - Cel: Zorganizowanie zajęć z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej	2022	2026	4 476 780,00	937 200,00	937 200,00	937 200,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,11
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 401,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 499,99
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 960,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 375,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 321 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.30	Obsługa okresu gwarancji i rękojmi dla zadania inwestycyjnego i dostawy sprzętu dla Nowoczesnej bazy Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku Białej. - Cel: Wykorzystanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych do podnoszenia jakości i dostępności leczenia onkologicznego, a przez to do wzmacniania rozwoju gospodarczego, innowacyjności i spójności społecznej regionu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2026	66 420,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkałych na terenie miasta Bielska Białej - Cel: Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez objęcie dzieci i młodzież dodatkową opieką i wychowaniem, w trosce o ich rozwój i przyszłą samodzielność życia	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2027	1 638 500,00	300 000,00	310 000,00	325 500,00	342 000,00	0,00
1.3.1.32	Umowa ubezpieczeniowa majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnej. - Cel: Zawarcie polisy ubezpieczeniowej związanej ze statutową działalnością jednostki.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2022	2025	2 187 705,32	1 182 600,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. - Cel: Prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej w Bielsku-Białej oraz działania na rzecz integracji obcokrajowców w Bielsku-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2025	1 595 900,00	475 000,00	648 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Obsługa sanitarna i elektryczna miasta oraz kontrola i eksploatacja urządzeń i obiektów komunalnych - Cel: Zapewnienie niezbędnego zaplecza sanitarnego miasta oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa obiektów i urządzeń.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2026	4 887 868,21	1 730 000,00	1 685 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Całodobowa opieka weterynaryjna - Cel: Zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom podczas zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2025	333 000,00	156 750,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie miejskiego systemu informacji przestrzennej - Cel: Utrzymanie systemu informatycznego i stałego dostępu mieszkańcom i służbom miejskim do jednolitej platformy prezentującej dane przestrzenne.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2027	68 000,00	16 000,00	16 000,00	28 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.37	Dopłaty do czynszu za najem "Mieszkanie na start" - Cel: Wsparcie gospodarstw domowych mających trudności w samodzielnym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2037	1 706 045,40	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36
1.3.1.38	Audyt oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bielska-Białej - Cel: Wskazanie kierunków działań służących poprawie efektywności energetycznej, bezpieczeństwa mieszkańców oraz estetyki istniejącego oświetlenia ulicznego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej – etap 2. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2021	2024	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022. - Cel: Działanie na rzecz jakości poprawy powietrza wpływające na jakość życia w mieście oraz stan zdrowia mieszkańców.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2026	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Obsługa techniczno-serwisowa parkingów na obszarze Miasta Bielska-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2025	2 527 620,00	1 126 980,00	1 126 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Świadczenie usługi utrzymania w stałej sprawności (ciągłej pracy) urządzeń działających w ramach systemu ITS w Bielsku-Białej dostarczonych i uruchomionych w ramach Etapu I budowy systemu. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2024	977 595,07	360 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 500,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 751,32
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 900,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 707,48
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 846,53
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 309,04
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 970,62
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.43	Utrzymanie oświetlenia ulicznego w Mieście Bielsko-Biała. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	10 444 146,90	5 137 124,20	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040 oraz udział miasta w innych zadaniach i projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka. - Cel: Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040 oraz innych dokumentów stanowiących podstawę do realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	750 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Monitoring oddziaływania na środowisko inwestycji drogowych w Bielsku-Białej. - Cel: Zwiększenie komfortu akustycznego w mieście.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2028	556 300,00	36 300,00	220 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.46	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2024 rok. - Cel: Zawarcie polisy ubezpieczeniowej związanej ze statutową działalnością jednostki.	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023	2024	335 620,00	335 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2024 rok. - Cel: Zawarcie polisy ubezpieczeniowej związanej ze statutową działalnością jednostki.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wykonanie inwentaryzacji reklam w postaci przestrzennej bazy danych GIS 3D reklam (cyfrowa ewidencja reklam 3D) wraz z fotorejestracją i mobilnym skanowaniem laserowym 3D. - Cel: Poprawa estetyki miasta poprzez racjonalne zarządzanie przestrzenią.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Utrzymanie górskich tras rowerowych w Bielsku-Białej. - Cel: Zwiększenie dostępności i rozwój infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej Bielska-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	280 000,00	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Szczególny sposób postępowania ze zwłokami osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. - Cel: Rozwój usług publicznych o wysokiej jakości i dostępności.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	31 320,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Wspólnym krokiem w ekodziałania. - Cel: Propagowanie działań proekologicznych i podnoszenie powszechnej świadomości ekologicznej, w szczególności dzieci i młodzieży.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Realizacja projektu Europejska Stolica Kultury 2029. - Cel: Rozwój i upowszechnienie kultury dla poprawy jakości życia mieszkańców Bielska-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Organizacja i utrzymanie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2049	166 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Upowszechnienie muzyki klasycznej na terenie miasta poprzez prowadzenie w Bielsku-Białej zawodowej orkiestry symfonicznej - etap I. - Cel: Bielsko-Biała kulturalnym centrum SUBREJONU POŁUDNIOWEGO województwa śląskiego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2025	3 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2025 rok. - Cel: Zawarcie polisy ubezpieczeniowej związanej ze statutową działalnością jednostki.	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2024	2025	888 400,00	0,00	888 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2025 rok. - Cel: Zawarcie polisy ubezpieczeniowej związanej ze statutową działalnością jednostki.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2025	1 116 000,00	0,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	6 100 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00	7 100 000,00	7 300 000,00	7 500 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	8 300 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 110,41
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 620,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 320,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	8 500 000,00	8 700 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	9 300 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	10 100 000,00	166 900 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 400,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.57	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania lub pobytu. - Cel: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania w miejscu zamieszkania lub pobytu osobom objętym wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2025	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				696 289 361,57	176 208 464,08	115 286 660,49	50 731 558,17	41 676 600,00	25 104 400,00
1.3.2.1	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków) w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku. - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu poprzez uzupełnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2029	52 500 000,00	160 627,50	457 788,38	1 009 084,12	536 600,00	25 104 400,00
1.3.2.2	Budowa drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2022	2024	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2006	2025	8 171 517,48	634 257,00	1 032 818,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2020	2025	69 864 474,71	29 050 000,00	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku ul. Partyzantów w Bielsku-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2024	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Krzemionki w Bielsku-Białej - Etap I. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2024	3 085 360,74	2 780 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja sygnalizacji świetlanych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2021	2026	3 551 793,57	573 135,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2027	61 300 000,00	7 800 000,00	14 700 000,00	28 800 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa odcinka ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2025	6 300 000,00	5 600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2019	2025	62 351 169,89	12 200 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2014	2025	12 188 691,40	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	25 231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	25 231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 551 299,20
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 437,71
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 399,46
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 668,76
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 846,65
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 150,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 982,20
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 244 319,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 650,80
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 025 054,81
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 109,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2005	2025	12 689 418,05	1 564 349,68	933 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej w Bielsku-Białej. - Cel: Wspieranie zmian preferencji komunikacyjnych mieszkańców w kierunku bardziej ekologicznych form mobilności.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2022	2024	1 660 372,85	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej – etap 2. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2021	2024	11 575 034,62	7 291 524,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg wewnętrznych. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2025	462 972,00	172 200,00	290 772,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2004	2024	19 179 332,47	143 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej w budynku przy ulicy Łukowej 5. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budownictwo komunalne - Etap II. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2019	2025	106 960 482,80	49 991 500,00	10 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Kamienica. - Cel: Dokonanie pomiarów gruntów i budynków w bazie danych w ramach posiadanych ewidencji.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	680 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dokumentacja przyszłościowa. - Cel: Bielsko-Biała miastem wysokiej dostępności do zaawansowanej technologicznie infrastruktury komunalnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2005	2025	9 757 405,19	2 027 516,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zaprojektowanie i wykonanie miejskiego systemu informacji przestrzennej. - Cel: Zapewnienie dostępu mieszkańcom i służbom miejskim do jednolitej platformy prezentującej dane przestrzenne.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	1 371 366,44	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej - rozbudowa i modernizacja. - Cel: Wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.	Straż Miejska w Bielsku-Białej	2023	2024	1 490 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej. - Cel: Wdrażanie systemów teleinformatycznych w procesie świadczenia usług publicznych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2006	2024	6 010 793,86	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie zabezpieczeń ppoż zleconych decyzjami Państwowej Straży pożarnej w obiektach przedszkolnych. - Cel: Poprawa jakości kształcenia w miejskim systemie edukacyjnym.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2025	1 961 830,98	1 532 757,20	46 730,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa dostępności do specjalistycznych usług medycznych wykorzystujących nowoczesne technologie diagnostyczne i lecznicze.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2025	72 567 371,44	2 070 603,63	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Program dofinansowujący małą retencję "Bielsko-Biała łapie deszcz". - Cel: Zwiększenie retencji wód opadowych w najbliższych latach.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2020	2024	4 308 214,64	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022. - Cel: Działanie na rzecz jakości poprawy powietrza wpływające na jakość życia w mieście oraz stan zdrowia mieszkańców.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2026	19 323 000,00	8 175 000,00	9 018 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 066,42
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 836,28
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716,46
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 260,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 977,65
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 975,12
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 795,55
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 368,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 825,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 730,10
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 103,63
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 248 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Stefana Żeromskiego i ul. Piastowską. - Cel: Zwiększenie poziomu odporności miasta na zmiany klimatyczne.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych. - Cel: Ochrona powietrza atmosferycznego - ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2020	2024	6 980 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie centrum Hałcnowa wraz z obiektami towarzyszącymi oraz małą architekturą. - Cel: Przebudowa przestrzeni publicznej i poprawa standardów jej funkcjonowania.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Osiedle Hałcnów: Skatepark Hałcnów. - Cel: Bielsko-Biała miastem oferującym różnorodne formy atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	380 291,40	375 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielska-Białej. - Cel: Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2020	2024	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja istniejącego systemu klimatyzacji poprzez wymianę agregatu wody lodowej dla zasilania chłodnic w centralach wentylacyjnych budynku Teatru. - Cel: Bielsko-Biała kulturalnym centrum subregionu południowego województwa śląskiego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	445 376,00	445 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego. - Cel: Poprawa estetyki miasta poprzez racjonalne zarządzanie przestrzenią.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	1 010 042,23	511 358,68	498 683,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka. - Cel: Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej miasta.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2020	2024	17 600 156,98	14 434 244,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa Centrum Integracji Społecznej i Świetlicy Miejskiego Domu Kultury w Dzielnicy Biała Północ. - Cel: Wzbogacenie życia kulturalnego i społecznego społeczności lokalnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa estetyki miasta poprzez racjonalne zarządzanie przestrzenią.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	2 811 780,00	1 081 109,00	1 730 671,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa boiska piłkarskiego oraz modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Tadeusza Rychlińskiego w Bielsku-Białej. - Cel: Zwiększenie dostępności i rozwój infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej Bielska-Białej.	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023	2025	2 861 100,00	4 845,00	2 856 255,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa mini boiska wielofunkcyjnego w Wapienicy. - Cel: Dostarczenie miejsca do aktywności fizycznej dla społeczności lokalnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego SPRINT w Wapienicy wraz z budową trzech boisk piłkarskich treningowych i zaplecza sanitarno-szatniowego przy ulicy Jaworzńskiej. - Cel: Bielsko-Biała miastem oferującym różnorodne formy atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2025	495 000,00	105 090,00	389 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta Bielska-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2024	2026	5 818 237,40	239 087,40	4 763 660,00	815 490,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Bielsku-Białej w rejonie Al. Generała Andersa wraz z obiektami towarzyszącymi i małą architekturą - etap II. - Cel: Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej	2024	2025	3 401 269,38	2 381 000,00	1 020 269,38	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 740,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 400,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 125,40
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 344,26
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 991,87
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 255,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 140,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 300,40
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 269,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.44	Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku -Białej	2022	2025	10 357 036,98	5 233 773,44	2 451 658,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Słowackiego w Bielsku-Białej. - Cel: Zwiększenie dostępności i rozwój infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej w Bielsku-Białej.	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2024	2025	1 200 000,00	23 370,00	1 176 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bielsko-Biała. - Cel: Działanie na rzecz jakości poprawy powietrza wpływające na jakość życia w mieście oraz stan zdrowia mieszkańców.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	4 077 000,00	672 500,00	2 793 000,00	611 500,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej w związku z planowaną budową zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2024	2027	55 050 000,00	50 000,00	8 300 000,00	15 560 000,00	31 140 000,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Władysława Orkana 2. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku -Białej	2024	2025	1 078 000,00	624 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Bratków 6. - Cel: Poprawa jakości kształcenia w miejskim systemie edukacyjnym.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2025	2 700 000,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa 10 lokali mieszkalnych stanowiących pustostany (Etap I). - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku -Białej	2024	2025	1 977 824,66	0,00	1 977 824,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przestrzeń spłotów dla Teatru Lalek, Biblioteki i dotychczasowych funkcji targowej i parkingu. - Cel: Bielsko-Biała kulturalnym centrum Subregionu Południowego województwa śląskiego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2025	6 923 000,00	0,00	6 923 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa Placu Bolesława Chrobrego w Bielsku-Białej w ramach projektu integrowanego LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". - Cel: zwiększenie poziomu odporności miasta na zmiany klimatyczne.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	2 092 473,41	0,00	836 989,36	1 255 484,05	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685 431,57
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 630,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 050 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 824,66
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 473,41

Objaśnienia przyjętych wartości

W stosunku do Uchwały Nr V/93/2024 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 września 2024 r., na dzień 24.10.2024 r. dokonano zmian w Wieloletniej prognozie finansowej miasta Bielska-Białej, w następującym zakresie:

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2024-2049”:

Dochody ogółem w 2024 r.: +28.174.279,73 (pozycja 1 w Załączniku nr 1), z tego:

Dochody bieżące: +25.740.088,39 (pozycja 1.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.735.2024.BD z dnia 27.09.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 443.690,31.
Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły głównie otrzymania środków od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych i jednorazowych zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r. oraz dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.745.2024.BD z dnia 30.09.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 2.026.039,91.
Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły głównie otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i wypłatę świadczeń rodzinnych oraz od Wojewody Śląskiego na wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych i jednorazowych zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r.;
- 3) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.757.2024.BD z dnia 2.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 208.650,26.
Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły otrzymania środków od Wojewody Śląskiego na wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych i jednorazowych zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r.;
- 4) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.771.2024.BD z dnia 9.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 1.368.489,62.

Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły otrzymania środków na podstawie podpisanych porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, od Wojewody Śląskiego na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych i jednorazowych zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r., zarządzanie i utrzymanie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Bielsku-Białej przy ul. 11 Listopada 40, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z obsługą zadania i uzupełnienie brakujących środków do wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej oraz z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z Ukrainy i instytucjonalne formy pieczy zastępczej;

- 5) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.785.2024.BD z dnia 15.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 20.274.672,04.

Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły otrzymania środków od Wojewody Śląskiego na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna, uzupełnienie środków na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego w związku z jego coroczną waloryzacją, sfinansowanie wypłat bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi, wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych i jednorazowych zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r.;

- 6) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.799.2024.BD z dnia 21.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 193.889,42.

Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły otrzymania środków od Wojewody Śląskiego na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń na stanowisku służbowym stażysta od dnia 1 maja 2024 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, zakup sprzętu specjalistycznego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz organizację wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomoc dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024, realizację świadczenia wychowawczego oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

- 7) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 24.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 213.750,00.

Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły otrzymania środków z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz budżetu państwa na realizację zadań pn.: „Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej, „Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej” i „Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej”;

- 8) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24.10.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 1.010.906,83.

Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły głównie urealnienia dochodów uzyskanych między innymi z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe w placówkach oświatowych i Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, urealnienia wpływów za korzystanie z żywienia przez uczniów szkół podstawowych, urealnienia wpływów z usług w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, wprowadzenia środków z Funduszu Pracy na realizację Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, urealnienia wpływów z tytułu zorganizowania zakwaterowania i wyżywienia, zakupu

środków czystości i innych produktów dla ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku przy ul. Filarowej 50, dofinansowania projektu pn.: „Wsparcie na NOWY START” z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 i budżetu państwa oraz urealnienia wpływów z tytułu zwiększonej odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych.

Dochody majątkowe: +2.434.191,34 (pozycja 1.2 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24.10.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 2.434.191,34.
Zwiększenia w dochodach majątkowych dotyczyły otrzymania środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa 10 lokali mieszkalnych stanowiących pustostany (Etap I)” oraz wpływu refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap II”.

W latach 2025-2026 dokonano zmian w **Dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (pozycja 1.2.2 w Załączniku nr 1)** dotyczących zadania pn.: „Wkład parterów Województwa Śląskiego, Powiatów Bielskiego i Cieszyńskiego oraz Gmin: Cieszyn, Goleszów, Jasienica, Skoczów, Ustroń i Wisła na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska-Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków)” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku” w związku z dostosowaniem ich do harmonogramu realizacji zadania, a polegających na zmniejszeniu w 2025 r. o kwotę 405.826,11 i zwiększeniu w 2026 r. o kwotę 686.443,70 (pozycja 1.3.2.1 w Załączniku nr 2).

W 2025 r. dokonano zwiększenia w **Dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (pozycja 1.2.2 w Załączniku nr 1)** w związku z przyznaną promesą Dofinansowania inwestycji NR RPOZ/2022 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn.: „Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej” oraz przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem prac przewidującym przesunięcie części prac z 2024 r. na 2025 r. o kwotę 353.171,00 (pozycja 1.3.2.37 w Załączniku nr 2).

W 2025 r. dokonano zmniejszenia w **Dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (pozycja 1.2.2 w Załączniku nr 1)** środków pochodzących z przyznanego wsparcia finansowego w ramach Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z zawartą umową nr BSK/23/24/0003573 na realizację zadania pn.: „Przebudowa 10 lokali mieszkalnych stanowiących pustostany (Etap I)” o kwotę 1.582.259,72 (pozycja 1.3.2.50 w Załączniku nr 2) w związku z otrzymaniem tych środków w 2024 r.

W 2025 r. wprowadzono w **Dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (pozycja 1.2.2 w Załączniku nr 1)** środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.: „Przebudowa boiska piłkarskiego oraz modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Tadeusza Rychlińskiego w Bielsku-Białej kwotę 1.161.100,00 (pozycja 1.3.2.38 w Załączniku nr 2).

Natomiast pozostałe zwiększenia w **Dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (pozycja 1.2.2 w Załączniku nr 1)** wynikają z zawartych umów o dofinansowanie projektów wykazanych w **Załączniku nr 2 w części 1.1.2** i wynoszą w 2025 r. 9.799.454,28, a w 2026 r. 13.273.594,02 (pozycje 9.2 i 9.2.1 w Załączniku nr 1).

Wydatki ogółem w 2024 r.: +18.174.279,73 (pozycja 2 w Załączniku nr 1), z tego:

Wydatki bieżące: +28.449.328,89 (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.735.2024.BD z dnia 27.09.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 443.690,31.

Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych i jednorazowych zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r. oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów otrzymanych od Wojewody Śląskiego;

- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.745.2024.BD z dnia 30.09.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 1.986.039,91.

Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i wypłatę świadczeń rodzinnych otrzymanych z Funduszu Pomocy oraz wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych i jednorazowych zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r. otrzymanych od Wojewody Śląskiego;

- 3) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.757.2024.BD z dnia 2.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 208.650,26.

Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych i jednorazowych zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r. otrzymanych od Wojewody Śląskiego;

- 4) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.771.2024.BD z dnia 9.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 1.277.508,42.

Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi otrzymanych na podstawie podpisanych porozumień międzygminnych, ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych i jednorazowych zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r., zarządzanie i utrzymanie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Bielsku-Białej przy ul. 11 Listopada 40, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z obsługą zadania i uzupełnienie brakujących środków do wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej otrzymanych od Wojewody Śląskiego oraz zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z Ukrainy i instytucjonalne formy pieczy zastępczej otrzymanych z Funduszu Pomocy;

- 5) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.785.2024.BD z dnia 15.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 20.274.672,04.

Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły przeznaczenia środków na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna, uzupełnienie środków na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego w związku z jego coroczną waloryzacją, sfinansowanie wypłat bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi, wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych i jednorazowych zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r. otrzymanych od Wojewody Śląskiego,

- 6) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.799.2024.BD z dnia 21.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 193.889,42.

Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły przeznaczenia środków na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń na stanowisku służbowym stażysta od dnia 1 maja 2024 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, zakup sprzętu specjalistycznego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz organizację wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomoc dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024, realizację świadczenia wychowawczego oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu otrzymanych od Wojewody Śląskiego;

- 7) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 24.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 202.750,00.
Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły przeznaczenia środków na realizację zadań pn.: „Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej”, „Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej” i „Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej” otrzymanych z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz budżetu państwa;
- 8) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24.10.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 3.862.128,53.
Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły przeznaczenia środków między innymi na funkcjonowanie obiektów zarządzanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, dotacje dla instytucji kultury, tj.: na zakup usług remontowo-konserwatorskich w obiektach zabytkowych, dotacje podmiotowe dla Instytutu Kultury Miejskiej – Miasto Splotów i Teatru Polskiego oraz wydatki Miejskiego Zarządu Dróg związane z usuwaniem zanieczyszczeń z pasa drogowego naniesionych podczas nawalnych deszczy i klęski żywiołowej w bieżącym roku.

W latach 2025-2030 dokonano zmniejszenia w **Wydatkach bieżących (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1)** w związku z zakończeniem ubiegania się miasta Bielsko-Biała o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury związanych z zadaniem pn.: „Realizacją projektu Europejska Stolica Kultury 2029” (pozycja 1.3.1.52 w Załączniku nr 2) w następujących kwotach:

2025: -6.385.800,00,
2026: -6.385.800,00,
2027: -8.514.400,00,
2028: -17.028.800,00,
2029: -36.028.000,00,
2030: -4.257.200,00.

Wydatki majątkowe: -10.275.049,16 (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.745.2024.BD z dnia 30.09.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 40.000,00;
- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.771.2024.BD z dnia 9.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 90.981,20;
- 3) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 24.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 11.000,00.
- 4) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24.10.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok, które spowodowały zmniejszenie o łączną kwotę 10.417.030,36.

Zmniejszenia w wydatkach majątkowych dotyczyły głównie realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Wypłata odszkodowań związanych z inwestycjami drogowymi” i „Przebudowa boiska piłkarskiego oraz modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Tadeusza Rychlińskiego w Bielsku-Białej” w związku z tym, że część środków nie zostanie wykorzystanych w bieżącym roku, „Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej” w związku ze zmianą harmonogramu prac przedstawionego przez wykonawcę, „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139” w związku z tym, że część wkładu własnego nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku oraz „Modernizacja budynku Teatru Lalek Baniałuka w Bielsku-Białej w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego” w związku z zakończeniem zadania.

Wynik budżetu/Deficyt budżetu (pozycja 3 w Załączniku nr 1):

2024: +10.000.000,00.

Zmniejszenie deficytu w 2024 r. wynikało ze zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach.

Przychody budżetu (pozycja 4 w Załączniku nr 1):

2024: +582.259,72:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: +582.259,72 (pozycja 4.3 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: -8.200.000,00 (pozycja 4.3.1 w Załączniku nr 1).

Zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy miało na celu częściowe sfinansowanie zwiększonych rozchodów z tytułu spłaty kredytu w związku z zaplanowaną na 2024 r. wcześniejszą spłatą części kredytu w kwocie 9 mln zaciągniętego w 2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego natomiast zmniejszenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu wiąże się ze zmianami w dochodach i wydatkach, które skutkowały zmniejszeniem deficytu.

Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych: 0,00 (pozycja 4.3 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: -1.800.000,00 (pozycja 4.3.1 w Załączniku nr 1).

Zmniejszenie spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu wiąże się ze zmianami w dochodach i wydatkach, które skutkowały zmniejszeniem deficytu.

2025: +6.530.758,11:

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: +4.948.498,39 (pozycja 4.1 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: +6.530.758,11 (pozycja 4.1.1 w Załączniku nr 1).

Zwiększenie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu wynika ze zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach które skutkowały zwiększeniem deficytu.

Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych: +1.582.259,72 (pozycja 4.4 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: 0,00 (pozycja 4.4.1 w Załączniku nr 1).

Zwiększenie przychodów z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych wynika ze zwiększenia innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu w 2024 r. i zostało opisane poniżej.

2026: +5.126.968,70:

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: +5.126.968,70 (pozycja 4.1 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: +5.126.968,70 (pozycja 4.1.1 w Załączniku nr 1).

Zwiększenie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu wynika ze zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach, które skutkowały zwiększeniem deficytu.

2027: -9.000.000,00:

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: -9.000.000,00 (pozycja 4.1 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: -9.000.000,00 (pozycja 4.1.1 w Załączniku nr 1).

Zwiększenie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu wynika ze zmian wprowadzonych w wydatkach, które skutkowały zmniejszeniem deficytu.

2028: -17.000.000,00:

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: -17.000.000,00 (pozycja 4.1 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: -7.559.692,78 (pozycja 4.1.1 w Załączniku nr 1).

Zwiększenie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu wynika ze zmian wprowadzonych w wydatkach, które skutkowały wystąpieniem nadwyżki zamiast deficytu.

2029: -25.698.855,14:

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: -25.698.855,14 (pozycja 4.1 w Załączniku nr 1).

Zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, wynika ze zmian wprowadzonych w wydatkach, które skutkowały zwiększeniem nadwyżki.

Rozchody budżetu (pozycja 5 w Załączniku nr 1):

Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (pozycja 5.1 w Załączniku nr 1):

2024: +9.000.000,00 (w tym zastosowano ustawowe wyłączenie z limitu spląty zobowiązań określone w art. 243 ust. 3b ustawy z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań środkami pochodzącymi wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy odpowiednio prezentujące je w pozycjach 5.1.1, 5.1.1.3 i 5.1.1.3.2 w Załączniku nr 1 w kwocie 8.700.000,00),

2029: -3.500.000,00,

2030: -400.000,00,

2031: -7.400.000,00,

2032: -4.400.000,00,

2033: -1.960.000,00,

2034: -1.960.000,00,

2035: -1.960.000,00,

2036: -5.960.000,00,

2037: -5.960.000,00,

2038: -7.960.000,00,

2039: -7.960.000,00,

2040: -1.600.000,00,

2041: +4.400.000,00,

2042: +1.900.000,00,

2043: -2.100.000,00,
2044: -1.100.000,00,
2045: -1.973.031,30,
2046: +3.900.000,00,
2047: -100.000,00,
2048: -773.684,21,
2049: -3.756.672,54.

Zmiany w spłacie rat w 2024 r. (+9 mln) i w latach 2029 (-1 mln), 2031 (-7 mln) i 2032 (-1 mln) wynikają z planowanej na 2024 r. wcześniejszej spłaty części kredytu w kwocie 9 mln zaciągniętego w 2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego natomiast pozostałe zmiany w spłacie rat w latach 2029-2049 wynikają ze zmiany planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2025-2029.

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (pozycja 5.2 w Załączniku nr 1).

2024: +1.582.259,72.

Zwiększenie rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu wynika z wprowadzenia do dochodów środków w związku z przyznaniem wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z zawartą umową nr BSK/23/24/0003573 na zadanie pn.: „**Przebudowa 10 lokali mieszkalnych stanowiących pustostany (Etap I)**” (pozycja 1.3.2.50 w Załączniku nr 2) dla którego finansowe wsparcie w kwocie 1.582.259,72 zostało wypłacone w 2024 r. natomiast wydatki będą ponoszone w 2025 r. w związku z tym, że otrzymane środki zostaną przelane na rachunki lokat wykraczających poza rok budżetowy.

Kwota długu (pozycja 6 w Załączniku nr 1):

2024: -9.000.000,00,
2025: -4.051.501,61,
2026: +1.075.467,09,
2027: -7.924.532,91,
2028: -24.924.532,91,
2029: -47.123.388,05,
2030: -46.723.388,05,
2031: -39.323.388,05,
2032: -34.923.388,05,
2033: -32.963.388,05,
2034: -31.003.388,05,
2035: -29.043.388,05,
2036: -23.083.388,05,
2037: -17.123.388,05,
2038: -9.163.388,05,
2039: -1.203.388,05,
2040: +396.611,95,
2041: -4.003.388,05,
2042: -5.903.388,05,
2043: -3.803.388,05,
2044: -2.703.388,05,
2045: -730.356,75,
2046: -4.630.356,75,
2047: -4.530.356,75,
2048: -3.756.672,54.

Zmiany w kwotach długu w latach 2024-2048 wynikają z planowanej na 2024 r. wcześniejszej spłaty części kredytu w kwocie 9 mln zaciągniętego w 2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego i zmiany planowanych do zaciągnięcia kredytach w latach 2025-2029.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (pozycja 10.1 w Załączniku nr 1), z tego:

2024: -3.632.693,21,
2025: +28.057.548,21,
2026: +26.762.795,68,
2027: -4.333.679,00,
2028: -14.074.800,00,
2029: -32.875.000,00,
2030: -4.257.200,00;

bieżące (pozycja 10.1.2):

2024: +174.452,95,
2025: +6.201.150,65,
2026: +1.675.789,26,
2027: -4.333.679,00,
2028: -14.074.800,00,
2029: -32.875.000,00,
2030: -4.257.200,00;

majątkowe (pozycja 10.1.2):

2024: -3.807.146,16,
2025: +21.856.397,56,
2026: +25.087.006,42.

Na kwotę wyżej wymienionych zmian składają się zmiany dokonane w poszczególnych przedsięwzięciach opisane poniżej.

Splaty, o których mowa w pozycja 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (pozycja 10.6 w Załączniku nr 1):

2024: +9.000.000,00,
2029: -1.000.000,00,
2031: -7.000.000,00,
2032: -1.000.000,00.

Powyższe zmiany wynikają z planowanej na 2024 r. wcześniejszej spłaty części kredytu w kwocie 9 mln zaciągniętego w 2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W Załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):

1) W pozycji 1.1.1.17 – „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanej przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 50.000,02 oraz zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 55.000,00 w związku z koniecznością dostosowania środków do harmonogramu realizacji zadania. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia (wydatki majątkowe 1.1.2.3),

2) W pozycji 1.1.1.20 – „Bielsko-Biała – zawodowo” realizowanej przez Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 7.000,00, zwiększa

się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 14.020,00 w związku z koniecznością dostosowania środków do harmonogramu realizacji zadania. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia (wydatki majątkowe 1.1.2.8 – Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bielsku-Białej),

3) W pozycji 1.1.1.28 – „REinventing Culture in Urban Places (Ożywianie kultury w przestrzeniach miejskich)” realizowanej przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego następuję zmiana nazwy zadania,

4) Dodanie pozycji 1.1.1.36 – „Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w latach 2024-2027. Celem projektu jest ułatwienie życia w środowisku zamieszkania dla 179 osób (102 kobiet i 77 mężczyzn) z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Białą, poprzez objęcie ich w okresie od 1 października 2024 r. do 30 kwietnia 2027 r. usługami opiekuńczymi z teleopieką, usługami świadczonymi w Klubie Seniora ul. Stawowa 29, Środowiskowym Domu Samopomocy "Podkowa" oraz usługami asystenckimi. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 28.475,00, limit wydatków w 2025 roku wynosi 1.613.316,20, limit wydatków w 2026 roku wynosi 1.597.241,20, natomiast limit wydatków w 2027 roku wynosi 390.522,80,

5) Dodanie pozycji 1.1.1.37 – „Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w latach 2024-2027. Celem projektu jest ułatwienie życia w środowisku zamieszkania dla 179 osób (102 kobiet i 77 mężczyzn) z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Białą, poprzez objęcie ich w okresie od 1 października 2024 r. do 30 kwietnia 2027 r. usługami opiekuńczymi z teleopieką, usługami świadczonymi w Klubie Seniora ul. Stawowa 29, Środowiskowym Domu Samopomocy "Podkowa" oraz usługami asystenckimi. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 2.000,00, limit wydatków w 2025 roku wynosi 82.000,00, limit wydatków w 2026 roku wynosi 86.000,00, natomiast limit wydatków w 2027 roku wynosi 30.000,00,

6) Dodanie pozycji 1.1.1.38 – „Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” w Bielsku-Białej w latach 2024-2027. Celem projektu jest ułatwienie życia w środowisku zamieszkania dla 179 osób (102 kobiet i 77 mężczyzn) z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Białą, poprzez objęcie ich w okresie od 1 października 2024 r. do 30 kwietnia 2027 r. usługami opiekuńczymi z teleopieką, usługami świadczonymi w Klubie Seniora ul. Stawowa 29, Środowiskowym Domu Samopomocy "Podkowa" oraz usługami asystenckimi. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 139.988,55, limit wydatków w 2026 roku wynosi 109.955,00, natomiast limit wydatków w 2027 roku wynosi 42.276,20,

7) Dodanie pozycji 1.1.1.39 – „Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej w latach 2024-2027. Celem projektu jest ułatwienie życia w środowisku zamieszkania dla 179 osób (102 kobiet i 77 mężczyzn) z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Białą, poprzez objęcie ich w okresie od 1 października 2024 r. do 30 kwietnia 2027 r. usługami opiekuńczymi z teleopieką, usługami świadczonymi w Klubie Seniora ul. Stawowa 29, Środowiskowym Domu Samopomocy "Podkowa" oraz usługami asystenckimi. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 4.000,00, limit wydatków w 2026 roku wynosi 4.000,00, natomiast limit wydatków w 2027 roku wynosi 1.500,00,

8) Dodanie pozycji 1.1.1.40 – „Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w latach 2024-2027. Celem projektu jest ułatwienie życia w środowisku zamieszkania dla 49 osób (34 kobiet i 15 mężczyzn) z niepełnosprawnościami oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Białą, poprzez objęcie ich w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 maja 2027 r. sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi z dodatkowym wykorzystaniem teleopieki, opieką wytechnieniową oraz usługami asystenckimi. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 19.475,00, limit wydatków w 2025 roku wynosi 1.271.638,40, limit wydatków w 2026 roku wynosi 1.405.262,80, natomiast limit wydatków w 2027 roku wynosi 583.822,00,

9) Dodanie pozycji 1.1.1.41 – „Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w latach 2024-2027. Celem projektu jest ułatwienie życia w środowisku zamieszkania dla 49 osób (34 kobiet i 15 mężczyzn) z niepełnosprawnościami oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Biała, poprzez objęcie ich w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 maja 2027 r. sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi z dodatkowym wykorzystaniem teleopieki, opieką wytchnieniową oraz usługami asystenckimi. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 1.800,00, limit wydatków w 2025 roku wynosi 70.200,00, limit wydatków w 2026 roku wynosi 77.400,00, natomiast limit wydatków w 2027 roku wynosi 30.600,00,

10) Dodanie pozycji 1.1.1.42 – „Wsparcie na NOWY START”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w latach 2024-2026. Celem projektu jest pomoc osobom zagrożonym zwolnieniem, przewidzianym do zwolnienia oraz zwolnionym z przyczyn nie dotyczących pracownika w założeniu własnej działalności gospodarczej. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 74.800,00, limit wydatków w 2025 roku wynosi 591.280,00, natomiast limit wydatków w 2026 roku wynosi 300.000,00,

11) Dodanie pozycji 1.1.1.43 – „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w latach 2024-2026. Celem projektu są działania edukacyjne z zakresu bioróżnorodności w Centrum Edukacji Ekologicznej „Ekosynteza”. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 4.532,97, limit wydatków w 2025 roku wynosi 455.132,50, natomiast limit wydatków w 2026 roku wynosi 396.832,50 (wydatki majątkowe 1.1.2.10),

12) Dodanie pozycji 1.1.1.44 – „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej - etap III”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w latach 2023-2026. Celem projektu jest integracja elementów miejskiego systemu transportowego. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 49.815,00, limit wydatków w 2025 roku wynosi 650.000,00, natomiast limit wydatków w 2026 roku wynosi 520.786,37 (wydatki majątkowe 1.1.2.11 – Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej),

13) Dodanie pozycji 1.1.1.45 – „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej - etap III”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w latach 2023-2026. Celem projektu jest integracja elementów miejskiego systemu transportowego. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 250.000,00, natomiast limit wydatków w 2026 roku wynosi 483.533,79,

14) Dodanie pozycji 1.1.1.46 – „Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w latach 2024-2026. Celem projektu jest podniesienie jakości i oferty edukacji przedszkolnej. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 162.000,00, limit wydatków w 2025 roku wynosi 435.600,00, natomiast limit wydatków w 2026 roku wynosi 144.237,60,

15) Dodanie pozycji 1.1.1.47 – „Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Przedszkole nr 43 w Bielsku-Białej w latach 2024-2026. Celem projektu jest podniesienie jakości i oferty edukacji przedszkolnej. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 9.600,00, natomiast limit wydatków w 2026 roku wynosi 4.800,00,

16) Dodanie pozycji 1.1.1.48 – „Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Przedszkole nr 49 w Bielsku-Białej w latach 2024-2026. Celem projektu jest podniesienie jakości i oferty edukacji przedszkolnej. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 18.000,00, natomiast limit wydatków w 2026 roku wynosi 12.000,00,

17) Dodanie pozycji 1.1.1.49 – „Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Przedszkole nr 55 w Bielsku-Białej w latach 2024-2026. Celem projektu jest podniesienie jakości i oferty edukacji przedszkolnej. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 36.800,00, natomiast limit wydatków w 2026 roku wynosi 24.640,00,

18) W pozycji 1.1.2.3 – „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanej przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 668.518,16 oraz zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 663.518,18 w związku z koniecznością dostosowania środków do harmonogramu

realizacji zadania. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia (wydatki bieżące 1.1.1.17),

19) W pozycji 1.1.2.8 – „Bielsko-Biała – zawodowo” realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 83.800,00, równocześnie zwiększając o powyższą kwotę limit wydatków 2025 roku w związku z dostosowaniem środków do harmonogramu realizacji zadania. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia (wydatki bieżące 1.1.1.20 – Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bielsku-Białej),

20) Dodanie pozycji 1.1.2.10 – „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w latach 2024-2026. Celem projektu są działania edukacyjne z zakresu bioróżnorodności w Centrum Edukacji Ekologicznej „Ekosynteza”. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 80.000,00 (wydatki bieżące 1.1.1.43),

21) Dodanie pozycji 1.1.2.11 – „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej - etap III”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w latach 2023-2026. Celem projektu jest integracja elementów miejskiego systemu transportowego. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 15.400.735,00, natomiast limit wydatków w 2026 roku wynosi 23.136.922,30 (wydatki bieżące 1.1.1.44 – Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej),

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

1) W pozycji 1.3.1.10 – „Prowadzenie dziennego punktu wzmacniania więzi społecznych dla osób starszych” realizowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 125.000,00. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

2) W pozycji 1.3.1.11 – „Prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej” realizowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 60.000,00. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

3) W pozycji 1.3.1.12 – „Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do "Centrum" Środowiskowego Domu Samopomocy” realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o kwotę 190.000,00 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadaniu,

4) W pozycji 1.3.1.14 – „Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 160.000,00. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia,

5) W pozycji 1.3.1.21 – „Udzielenie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezdomności i ubóstwa - posiłki i kąpiel” realizowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 643.000,00. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

6) W pozycji 1.3.1.23 – „Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle i terminalnie chorych - zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarstwa i rehabilitacji osób obłożnie i przewlekle chorych” realizowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 170.000,00. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

7) W pozycji 1.3.1.26 – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowanej przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Wprowadza się limit wydatków

w 2025 roku w wysokości 49.375,00. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

8) W pozycji 1.3.1.27 – „Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – Noclegownia” realizowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 608.000,00, limit wydatków w 2026 roku w wysokości 653.000,00, limit wydatków w 2027 roku w wysokości 700.000,00, limit wydatków w 2028 roku w wysokości 748.000,00 oraz limit wydatków w 2029 roku w wysokości 798.000,00. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

9) W pozycji 1.3.1.28 – „Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Schronisko dla Osób Bezdomnych i Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi” realizowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 1.781.000,00, limit wydatków w 2026 roku w wysokości 1.919.000,00, limit wydatków w 2027 roku w wysokości 2.060.000,00, limit wydatków w 2028 roku w wysokości 2.206.000,00 oraz limit wydatków w 2029 roku w wysokości 2.355.000,00. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

10) W pozycji 1.3.1.31 – „Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkałych na terenie miasta Bielska-Białej” realizowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 310.000,00, limit wydatków w 2026 roku w wysokości 325.500,00 oraz limit wydatków w 2027 roku w wysokości 342.000,00. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

11) W pozycji 1.3.1.40 – „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022” realizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 6.000,00 oraz limit wydatków w 2026 roku o kwotę 2.600,00 w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w ramach zadania. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

12) W pozycji 1.3.1.42 – „Świadczenie usługi utrzymania w stałej sprawności (ciągłej pracy) urządzeń działających w ramach systemu ITS w Bielsku-Białej dostarczonych i uruchomionych w ramach Etapu I budowy systemu” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 47.745,00 w związku z oszczędnościami na zadaniu. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

13) W pozycji 1.3.1.45 – „Monitoring oddziaływania na środowisko inwestycji drogowych w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o kwotę 63.700,00 w związku z oszczędnościami na zadaniu,

14) W pozycji 1.3.1.52 – „Realizacja projektu Europejska Stolica Kultury 2029” realizowanej przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 6.385.800,00, limit wydatków w 2026 roku o kwotę 6.385.800,00, limit wydatków w 2027 roku o kwotę 8.514.400,00, limit wydatków w 2028 roku o kwotę 17.028.800,00, limit wydatków w 2029 roku o kwotę 36.028.000,00 oraz limit wydatków w 2030 roku o kwotę 4.257.200,00 w związku z nieuzyskaniem przez Miasto Bielsko-Biała tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

15) Dodanie pozycji 1.3.1.57 – „Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania lub pobytu”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego. Celem zadania jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania w miejscu zamieszkania lub pobytu osobom objętym wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 2.800.000,00,

16) W pozycji 1.3.2.1 – „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków) w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku” realizowanej przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 322.372,50 oraz limit wydatków w 2025 roku o kwotę 466.211,62, natomiast zwiększa limit wydatków w 2026 roku o kwotę 788.584,12 w związku z koniecznością dostosowania środków do harmonogramu realizacji zadania,

17) W pozycji 1.3.2.3 – „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 30.000,00 w związku z oszczędnościami na zadaniu. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

18) W pozycji 1.3.2.4 – „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o kwotę 250.000,00 w związku z oszczędnościami na zadaniu,

19) W pozycji 1.3.2.7 – „Modernizacja sygnalizacji świetlnych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmianie ulega okres realizacji zadania. Zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 176.865,00 w związku z oszczędnościami na zadaniu. Dodatkowo wprowadza się limity wydatków w latach 2025-2026 w każdym roku po 550.000,00. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

20) W pozycji 1.3.2.12 – „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 66.500,00 w związku z oszczędnościami na zadaniu. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

21) W pozycji 1.3.2.14 – „Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej – etap 2” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 161.400,00 w związku z oszczędnościami na zadaniu. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

22) W pozycji 1.3.2.16 – „Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 15.235,00 w związku z oszczędnościami na zadaniu. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

23) W pozycji 1.3.2.20 – „Dokumentacja przyszłościowa” realizowanej Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2025 roku o kwotę 300.000,00 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadaniu. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

24) W pozycji 1.3.2.22 – „Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej - rozbudowa i modernizacja” realizowanej przez Straż Miejską w Bielsku-Białej zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków 2024 roku o kwotę 140.000,00 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadaniu. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

25) W pozycji 1.3.2.25 – „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków 2024 roku o kwotę 1.202.000,00 oraz limit wydatków w 2025 roku o kwotę 2.570.000,00 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zakup akceleratora dla Zakładu Radioterapii w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków oraz realizacji wydatków na poziomie wykonania z lat poprzednich, a także limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

26) W pozycji 1.3.2.37 – „Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej” realizowanej przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 441.570,50, natomiast zwiększa limit wydatków w 2025 roku o kwotę 353.171,00 w związku z koniecznością dostosowania środków z przyznanej

promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do harmonogramu prac realizowanych w ramach zadania. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

27) W pozycji 1.3.2.38 – „Przebudowa boiska piłkarskiego oraz modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Tadeusza Rychlińskiego w Bielsku-Białej” realizowanej przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji zmianie ulega okres realizacji zadania. Zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 2.856.255,00, równocześnie wprowadzając powyższą kwotę jako limit wydatków w 2025 roku w związku z dostosowaniem środków do harmonogramu realizacji zadania. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

28) W pozycji 1.3.2.45 – „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Słowackiego w Bielsku-Białej” realizowanej przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 76.630,00, równocześnie zwiększając o powyższą kwotę limit wydatków 2025 roku w związku z dostosowaniem środków do harmonogramu realizacji zadania. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

29) W pozycji 1.3.2.46 – „Modernizacja źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bielsko-Biała” realizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 611.500,00, równocześnie wprowadzając powyższą kwotę jako limit wydatków w 2026 roku. Zmiany podyktowane są koniecznością wypłaty dofinansowania dla inwestycji zakończonych w IV kwartale 2025 roku ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia.

Poniższa tabela przedstawia różnice między pozycjami: 9.3 w Załączniku nr 1 i 1.1.1 w Załączniku nr 2 oraz 9.4 w Załączniku nr 1 i 1.1.2 w Załączniku nr 2:

w zł i gr

Lp.	Lata	2024	2025	2026	2027	2028
1	9.3	5 763 071,13	11 461 574,07	9 254 505,94	1 955 001,72	0,00
2	1.1.1	6 179 261,88	11 855 824,07	9 265 755,94	1 955 001,72	0,00
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dla projektów JEDNOROCZNYCH	25 844,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Różnica (2+3-1), w tym:	442 035,22	394 250,00	11 250,00	0,00	0,00
5	Wydatki niekwalifikowane w przypadku zawartych umów o dofinansowanie	442 035,22	394 250,00	11 250,00	0,00	0,00
6	9.4	8 629 476,49	47 783 924,18	51 199 463,23	2 022 575,00	0,00
7	1.1.2	9 890 265,49	52 003 724,18	88 147 206,40	58 951 583,95	45 677 032,78
8	Różnica (7-6), w tym:	1 260 789,00	4 219 800,00	36 947 743,17	56 929 008,95	45 677 032,78
9	Wnioski	1 120 000,00	4 100 000,00	36 847 743,17	56 929 008,95	45 677 032,78
10	Wydatki niekwalifikowane w przypadku zawartych umów o dofinansowanie	140 789,00	119 800,00	100 000,00	0,00	0,00